

AAN DE SLAG

BASIS



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Begin	4
Inloggen	5
Schermitleg	6
Persoonlijke instellingen	7
Relaties	8

Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht op onze online handleiding via www.intelly.nl onder het kopje "help" staat de handleiding weergegeven.

Inleiding

Deze aan de slag basis is opgesteld om u zo eenvoudig mogelijk de basishandelingen van het systeem Intelly Online te laten zien. Deze aan de slag basis bevat geen uitgebreide instelling –en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die weer noodzakelijk zijn om met het systeem te kunnen werken.

Aan de slag dan maar.

Begin

Om gebruik te kunnen maken van Intelly Online is het noodzakelijk dat u beschikt over een computer met internetverbinding en een browser bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox. Intelly Online werkt het beste samen met Internet Explorer 7 of hoger.

Alvorens u Intelly Online kunt gebruiken dient u in te loggen op het systeem. Hieronder is beschreven op welke manier u dat doet.

Inloggen

Ga naar <http://extranet.intelly.nl>

U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.



The screenshot shows the Intelly ONLINE login interface. At the top is the Intelly logo, which consists of a cluster of colored squares (red, blue, orange, grey) to the left of the word 'intelly' in a bold, lowercase sans-serif font, with 'ONLINE' in a smaller, spaced-out font below it. Below the logo are two input fields: 'E-mail' and 'Wachtwoord'. Under the 'Wachtwoord' field is a checkbox labeled 'E-mail onthouden' which is checked. At the bottom center is a blue button with the text 'Inloggen'.

E-mail: Hier vult u het e-mail adres in dat u als gebruiker heeft gekregen van Intelly. Dit is een bestaand e-mail adres.

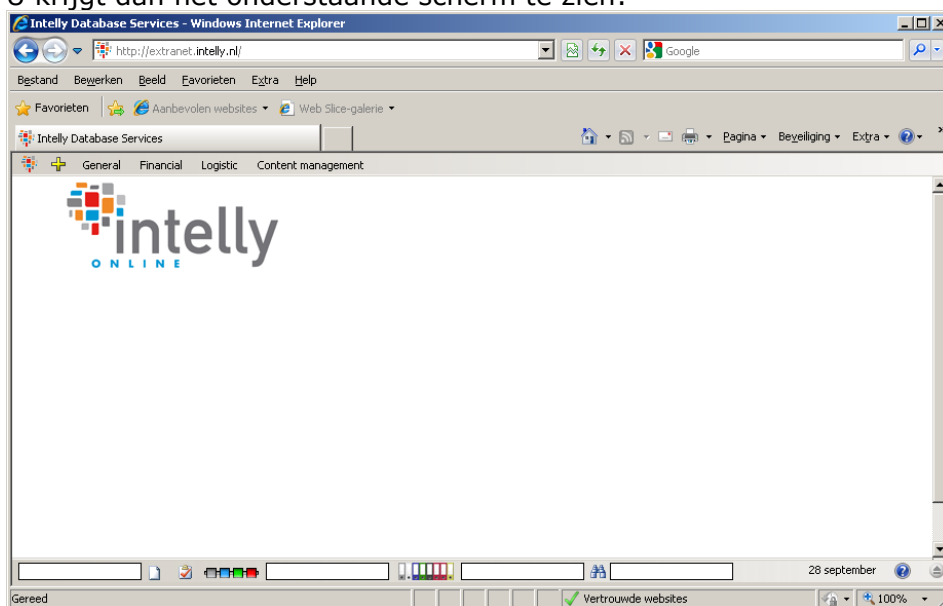
Wachtwoord: Om de eerste keer in te loggen ontvangt u van Intelly een wachtwoord. Om veiligheidsredenen dient u dit wachtwoord direct na het inloggen te wijzigen via de volgende instructie.

1. Ga naar het Intelly-icoontje op uw scherm.
2. Onder dit icoontje vindt u een "pull down-menu", wanneer u dit uitklapt vindt u persoonlijke instellingen.
3. Via persoonlijke instellingen is het mogelijk een nieuw wachtwoord in te voeren. Kies daarbij altijd voor een **sterk** wachtwoord.

E-mail onthouden: Wanneer u dit vakje aanvinkt, onthoudt de computer waar u op dat moment aan werkt uw gebruikers e-mail. Uw wachtwoord dient uiteraard wel altijd door uzelf te worden ingegeven.

Door op de knop 'Inloggen' te klikken kunt u beginnen.




U krijgt dan het onderstaande scherm te zien:




Schermuitleg

In de linkerbovenhoek staan de volgende gegevens:



De icoontjes in de linkerbovenhoek (die kunnen wisselen , , ) geven je toegang tot het menu van Intelly Online. Hier kunt u bijvoorbeeld naar relaties, uw persoonlijke instellingen wijzigen of het programma afsluiten.

Via het -icoon kun je van menu wisselen. Afhankelijk van het menu waar u nu inzit, staan er naast dit icoon de opties. In bovenstaand voorbeeld zit u in het menu 'stamgegevens'.

Algemeen: De stamgegevens, die in Algemeen staan, gaan over alle modules heen. Deze gegevens dient u slechts eenmaal in te geven, en kunnen vervolgens worden gebruikt in het document systeem, het financiële systeem en het logistieke systeem.

Financieel: De stamgegevens van het administratieve pakket waarmee u de financiële boekhouding voert.

Logistiek: De stamgegevens van het logistieke pakket van Intelly Online.

Uitleg schermopbouw - balk beneden

Onderaan uw scherm staan de volgende gegevens van links naar rechts:



Links: In het witte vak kunt u een omschrijving geven, om een of meerdere documenten in het document systeem te zoeken. Via het eerste icoon komt u bij de document manager, bij de documenten waarvan nog niet alle gegevens zijn herkend. Via het tweede icoon komt u bij de To-Do-lijst, van documenten die verder binnen Intelly Online moeten worden verwerkt.



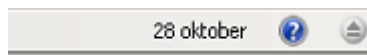
Links van het midden: Via het blokjes icoon gaat u naar IBES het logistieke gedeelte van Intelly Online. In het witte vak kunt u een omschrijving geven, om één of meerdere fases te zoeken die deze gegevens bevatten.



Midden: Via het klappertjesicoon gaat u naar IFIN het financiële gedeelte van Intelly Online. In het witte vak kunt u een omschrijving geven, om één of meerdere boekingen te zoeken die deze gegevens bevatten.






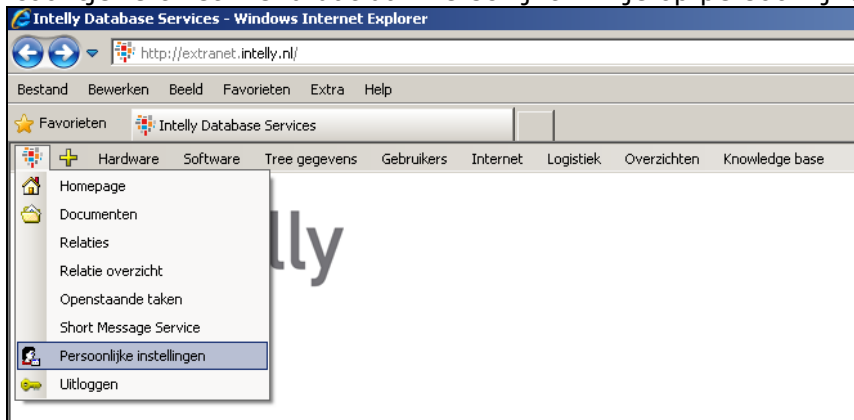
Rechts van het midden: In het witte vak kunt u een omschrijving geven, om binnen het gehele Intelly Online systeem te zoeken.



Rechts: De datum van vandaag met daarnaast de button om de online-help op te vragen specifiek voor het gedeelte waar u zich op dat moment in bevindt. Achteraan staat het sluit icoon om een geopende zoekfunctie onderin het scherm weer dicht te zetten.

Persoonlijke instellingen

Om je persoonlijke instellingen te wijzigen klik je in de linkerbovenhoek op ,  of het -icoontje. Uit het menu dat dan verschijnt klik je op persoonlijke instellingen.



Uit veiligheidsoverwegingen wordt dan altijd gevraagd om uw wachtwoord in te voeren. U ziet dan het onderstaande scherm:

Persoonlijke instellingen

Huidige wachtwoord

OK

U voert uw wachtwoord in en klikt op de "OK" button. Vervolgens komt u in het persoonlijke instellingen menu.

U krijgt vervolgens een scherm te zien met een aantal kopjes. Wanneer u op een kopje klikt klapt het uit en kunt u uw persoonlijke instellingen zien en wijzigen.

Hieronder staan alle kopjes beschreven.

Gebruikersnaam: hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Tevens ziet u hier uw e-mailadres en naam staan.

Actuele locatie: hier kunt u de locatie invoeren of wijzigen van uw standaard werkplek.

Vormgeving: hier kunt u uit het dropdown menu een andere lay-out voor Intelly Online selecteren.

Navigatie: hier kunt u de stijl van het menu en de knoppen wijzigen.






E-mail antwoord adressen: hier kunt u antwoord e-mailadressen toevoegen.

ToDo notificatie instellingen: hier kunt u instellen dat u een melding krijgt wanneer er taken in uw ToDo lijst staan. Ook kunt u aangeven wanneer u die meldingen wilt ontvangen.

Overige instellingen: hier kunt u de rekenmachine in of uitschakelen. Ook vindt u hier algemene instellingen van de Todo lijst namelijk: hoogte en breedte t.o.v. het scherm, maximale aantal zichtbare items en of de items gesorteerd moeten worden per actie of gebruiker. Ook kan er aangegeven worden bij preselect min hoeveel items er maximaal in een dropdown menu weergegeven mogen worden.

Indien u wijzigingen aan een of meerder instellingen heeft aangebracht dient dit altijd bevestigd te worden met het invoeren van het wachtwoord onderaan de pagina en vervolgens dient u op de "OK" knop te klikken. De instellingen zijn nu opgeslagen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de wijzigingen pas actief zijn nadat u opnieuw in het systeem inlogt.

Relaties

Door op het , - of het -icoontje in de linker bovenhoek te klikken en vervolgens op relaties komt u op de pagina waar alle relaties weergegeven staan. Bovenaan de pagina vindt u een aantal zoekvelden waar u op relatieID, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer of e-mailadres naar een relatie kunt zoeken. Bovenaan is ook een zoekveld met de tekst "zoek in iedere kolom". Hier kunt een stuk tekst ingegeven waarna u op de "enter" toets drukt en er wordt vervolgens in iedere kolom van alle relaties gezocht. Met het -icoon kunt u een relatie selecteren en vervolgens gegevens inzien en/of wijzigen. Om een nieuwe relatie toe te voegen klikt u in de linkerbovenhoek op het -icoontje. Vervolgens kunt u de gegevens van de nieuwe relatie invoeren en bevestigen met het klikken op de "OK" toets.